

**首域環球傘子基金有限公司**  
( 旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金 )  
( 「本公司」 )

謹此通知本公司將於 2013 年 8 月 23 日星期五上午 9 時正 ( 愛爾蘭時間 ) 假 Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland 舉行股東周年大會, 目的如下:

**一般事項**

1. 收取及審閱本公司截至 2012 年 12 月 31 日止期間的董事及核數師報告及財務報表。
2. 批准重選 James Breyley 為董事。
3. 批准續聘羅兵咸永道為本公司的核數師。
4. 授權董事釐定核數師酬金。

**特殊事項**

審閱及酌情通過以下事項作為本公司股東的特別決議案:

5. 「議決謹此修訂本公司組織章程細則, 以於第 19(1)條中加插下文:

*『根據任何適用之法律、法規或任何與稅務或財政機關訂立的協議』於『倘本公司』之後*

及於第 19(1)條中加插下文:

*以『或於任何其他與股東持股有關而出現稅項負債的情況下, 基於真誠及合理理由行事的原則, 董事應』取代『董事應』*

因此第 19(1)條應如下:

『倘本公司根據任何適用之法律、法規或任何與稅務或財政機關訂立的協議, 需要扣減、保留或繳納股東出售股份的稅項 ( 不論購回股份、轉讓股份或其他方式 ), 或向股東分派款項所引起的稅項 ( 不論以現金或其他方式 ), 或於任何其他與股東持股有

關而出現稅項負債的情況下，基於真誠及合理理由行事的原則，董事應有權安排購回及註銷有關股東的股份數目，於扣除任何購回費用後足以解除任何有關稅務負債。董事可拒絕登記承讓人為股東，直至董事收到有關承讓人居留權或所需狀況的聲明。本公司將安排免除應繳稅款。』」

6. 「**議決**謹此修訂本公司組織章程細則，以於細則第 57 條加插下文：

*『如基金或股東類別只有一名股東，會議的法定人數應為一名親身出席或派代表出席的股東』*

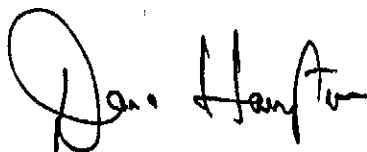
因此第 57 條應如下：

『除非出席人數已達法定人數，否則不可於任何股東大會上處理委任主席（「主席」）以外的事務。除細則另有規定，就所有目的而言，兩名親身或委派代表出席並有權投票的股東為法定人數。如基金或類別只有一名股東，會議的法定人數應為一名親身出席或以代表出席的股東。根據章程第 80 條授權的公司代表出席本公司任何大會或出席本公司任何類別股東大會，就計算法定人數而言將被視為股東。』」

7. 「**議決**謹此修訂本公司組織章程細則，以加插下文作為細則第 97(e)條的最後一句：

*『除非章程另有規定，否則本公司所作與類別基金有關，於其他集合投資計劃單位的投資，合共不可超過該類別基金資產 10%。』」*

#### 承董事會命



簽署人：

代表  
Bradwell Limited  
公司秘書

註冊辦事處 : Arthur Cox Building  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Ireland

2013年7月30日

附註

任何有權出席上述會議並於會上投票的股東，均有權委任代表代其出席會議並於會上發言及投票。法團可委任授權代表代其出席、發言及投票。代表或獲授權人士無須為本公司股東。



**代表委任表格**  
**首域環球傘子基金有限公司**  
**( 旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金 )**

請填寫股東  
名稱及地址

本人 / 吾等 \_\_\_\_\_



地址為 \_\_\_\_\_

為本公司的股東，謹此委任會議主席，或（如其未克出席）Sarah Cunniff 女士、Dara Harrington 先生、David O'Shea 先生、Sylvie McLaughlin 女士、Sandra Tierney 女士、Deirdre Twomey 女士或 Louise O'Leary 女士（地址為 Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）為本人 / 吾等的代表（如本公司任何董事缺席，則可選擇出席的股東（包括其自己）作為主席），以代本人 / 吾等於 2013 年 8 月 23 日星期五上午 9 時正（愛爾蘭時間）舉行的股東周年大會及其任何續會上投票。

請簽署及  
填寫日期

簽名 \_\_\_\_\_



2013 年      月      日

<b>決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
<b>一般事項</b>			
1.	省覽及考慮截至 2012 年 12 月 31 日止年度的董事及核數師報告以及財務報表。		
2.	批准重選 James Breyley 為董事。		
3.	批准續聘羅兵咸永道為本公司的核數師。		
4.	授權董事釐定核數師酬金。		
<b>特殊事項</b>			
5.	考慮及酌情通過會議通告第 5 項特殊事項作為特別決議案，以為本公司提供彈性適應會影響本公司的稅務改動。		
6.	考慮及酌情通過會議通告第 6 項特殊事項作為特別決議案，以修訂法定人數規定。		

7.	考慮及酌情通過會議通告第7項特殊事項作為特別決議案，以於其他集體投資計劃的投資加入10%限制。		
----	---	--	--

如閣下贊成任何決議案，請於上文「贊成」一欄的空格中加上「X」號。如閣下反對任何決議案，請於上文「反對」一欄的空格中加上「X」號。如未有指示，受委代表可按其意願投票。

**附註：**

- (a) 除另有指示外，受委代表可按其意願投票。
- (b) 如本代表委任表格由公司簽署，簽名必須蓋上印章或由其正式授權的高級職員或代表簽署。
- (c) 本代表委任文件必須於會議指定舉行時間前 48 小時送到或遞交至 Bradwell Limited 的辦事處（地址為 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland），並註明收件人為 Ms. Louise O'Leary 方為有效。會議將於 2013 年 8 月 23 日星期五上午 9 時正（愛爾蘭時間）舉行。

**首域環球傘子基金有限公司**  
( 旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金 )

Arthur Cox Building  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2

日期: 2013 年 7 月 30 日

此乃要件，請即處理。如對閣下應採取之行動有任何疑問，閣下應向投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問查詢 ( 如適用 )，以尋求意見。

閣下如已將名下於首域環球傘子基金有限公司 ( 「本公司」 ) 之股份全部售出或轉讓，應盡快將本文件送交買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之股票經紀、銀行、或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除通函另有定義者外，本通函所用的一切詞彙與本公司日期為 2013 年 6 月 19 日的最新章程 ( 可不時修訂 ) ( 「章程」 ) 具有相同涵義。章程的副本可於正常營業時間內向本公司或本公司註冊以公開派發的任何司法管轄區之本公司地方代表索取。

本公司董事願對本文件所載資料承擔責任，並就彼等深知及確信，本文件所載資料乃符合事實，且概無遺漏任何可能影響該等資料含意的內容。

請注意，中央銀行並未審閱此函件。

尊敬的股東：

**關於： 批准組織章程細則的修訂**

**1. 緒言**

本公司根據《1963 至 2012 年公司法》及《2011 年歐洲共同體 ( 以可轉讓證券為投資物件的集合投資公司 ) 規例 ( 經修訂 ) 》，獲得中央銀行授權，註冊成立為可伸縮資本開放式投資公司。本公司屬傘子基金，旗下附屬基金責任明確劃分 ( 每個附屬基金為一個「基金」 )。

本函件的目的為向閣下解釋，以及尋求閣下批准本公司組織章程細則的若干建議

註冊辦事處：Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing、Hans Vogel ( 德國籍 )、Michael Stapleton ( 澳洲籍 )、Chris Turpin ( 英國籍 )

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行監管

輕微修訂，有關修訂被視為於 2013 年 8 月 23 日星期五舉行的應屆股東周年大會之特殊事項。

## 2. 組織章程細則的修訂

建議修訂組織章程細則，以全面更新組織章程細則。概無變動會對現有基金的營運帶來任何影響，但修訂被視為有用，故於股東周年大會作出考慮。

將作出的主要變動如下：

### 2.1 稅務

組織章程細則規定，董事獲授權安排股份購回及註銷以償還稅項負債，如本公司需要扣減、保留或繳納股東出售股份的稅項，或向股東分派的款項所引起的稅項（不論以現金或其他方式）。建議修訂組織章程細則，基於真誠及有合理理由行事的原則，以授予董事一般權力安排有關股東購回及註銷股份，足以（於扣除任何購回費用後）解除任何與股東於任何情況下持股有關的稅務債項。此修訂將提高本公司的靈活彈性以於適應對本公司有影響的稅務變動。

### 2.2 就投資於其他集體投資計劃加入 10%限制

規例規定 UCITS 可尋求投資於集體投資計劃，僅可於集合投資計劃的組織章程文件載有就投資於其他集體投資計劃加入 10%限制的情況下方可進行。為符合規例規定以致 UCITS 可投資於本公司，建議修訂組織章程細則第 97(e) 條以加入此限制。

### 2.3 修訂法定人數規定

建議修訂組織章程細則，以規定如該基金或股份類別只有一名股東，基金或股東類別的股東大會法定人數改為一人而非兩人。此項改動容許當基金只有一名投資者時能符合法定人數。

## 3. 有關審閱及對組織章程細則變動投票的會議通告

隨函附上本公司股東周年大會（「股東周年大會」）的通告，股東周年大會將於 2013 年 8 月 23 日星期五上午 9 時正（愛爾蘭時間）假 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland 舉行。於股東周年大會上，股東將會審閱股東周年大會通告



所載的一般事項項目。此外，股東將會審閱批准組織章程細則的建議修訂的特別決議案（特殊事項項目）。

組織章程細則的變動須由股東以特別決議案的方式批准，即須要至少 75%親身或委派代表出席股東周年大會並於會上投票的股東投票贊成各項決議案。將採納的特別決議案的副本載於股東周年大會通告。

建議修訂的正文載於股東周年大會通告內；由本函件寄發日期起直至股東周年大會前的愛爾蘭營業日營業時間結束時，可於辦事處（地址為 Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）查閱。本資料可最遲於會議開始前 15 分鐘及會議期間內於股東特別大會當場查閱。

於股東周年大會取得股東批准後，組織章程細則的變動將於會議日期生效。

#### 4. 代表委任表格

本函件隨附的股東周年大會通告附有一份代表委任表格，請按表格上所印備的指示填妥及交回，並儘快將之送交予 HSBC Securities Services (Ireland) Limited（「行政管理人」），地址為 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland。而於任何情況下，不得遲於股東周年大會指定的舉行時間前 48 小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會並於會上投票。

#### 5. 贖回股份

如股東在進行有關變動後（如相關決議案獲得通過）無意繼續投資於本公司，股東將有機會免贖回費贖回股份，於任何股東周年大會之前的交易日上午 10 時正（愛爾蘭時間）前向行政管理人、財務代表或當地交易辦事處送出填妥的贖回表格或指示書。如閣下對上文有任何疑問，請即聯絡行政管理人或當地交易辦事處。

## 6. 半年度報告

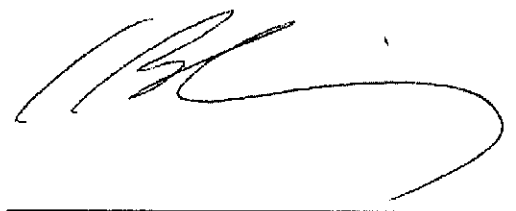
半年度報告將自 2013 年 8 月 30 日起於本公司網站 [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com) 供所有股東免費瀏覽，而將不會直接向股東寄發。香港股東可自 2013 年 8 月 30 日起於香港代表處首域投資（香港）有限公司的辦公室索取印刷本，地址為香港中環交易廣場三座 6 樓，或可致電投資經理的投資服務熱線+852 2846 7566 或傳真+852 2868 4742，或可聯絡閣下的投資顧問索取印刷本。

## 7. 結論

本公司董事認為組織章程細則的建議變動整體上符合股東的最佳利益，並建議閣下投票贊成建議。如閣下對有關事項有任何疑問，閣下應聯絡本公司或行政管理人（地址為 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2）或另行諮詢閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）。

代表

首域環球傘子基金有限公司



董事

謹啟